



30/06/2016 10:57:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	856-7
Conta	26557-8 MARUMBI C FUNDO
Mês/ano referência	JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.702,30			535,866106		
30/06/2016	SALDO ATUAL	1.716,01			535,866106		535,866106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.702,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.716,01
Disponível p/ Resg =	1.716,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2015	909.085.617	2.847,49	954,831147	533,243398
01/10/2015	909.085.601	7,85	2,622708	2,622708

Valor da Cota	
31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade	
No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/06/2016 - Cota: 3,202303038

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	13.426,47			6.922,622292		
30/06/2016	SALDO ATUAL	13.564,02			6.922,622292		6.922,622292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.426,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,55
SALDO ATUAL =	13.564,02
Disponível p/ Resg =	13.564,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

R\$ 151,26

Aplicações em ser	
-------------------	--